

## 四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2022 年 7 月 20 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

#### 1、审议《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

公司第一期员工持股计划 2022 年 8 月 1 日存续期届满，基于对公司未来发展的信心及保障各持有人利益，董事会同意公司第一期员工持股计划存续期展期 6 个月。具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（2022-036）。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

#### 2、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

非独立董事候选人：黄红英

公司董事会于 2022 年 6 月 6 日收到本公司非独立董事高菁先生的书面辞呈，高菁先生因工作变动，辞去公司董事职务及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职

后不再担任公司及控股子公司任何职务（具体内容详见公告编号 2022-029）。现董事会提名黄红英女士为非独立董事候选人，如 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述提名，黄红英女士将接任高菁先生在董事会战略委员会中所任的职务。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日

# 四川久远银海软件股份有限公司

## 第五届董事会董事候选人简历

黄红英女士，女，汉族，出生于1979年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。2002年8月至2004年7月在中国人民解放军第四二一医院政治处工作；2004年8月至2006年1月在共青团广州市委组织部工作；2006年1月至2008年3月在共青团广州市委宣传部工作，历任副主任科员、主任科员、部长助理；2008年3月至2009年1月在广州市青少年教育工作领导小组办公室工作，任副主任；2009年1月至2011年7月在广州市体育局群众体育工作处工作，任副处长兼局团委书记；2011年7月至2012年4月在广州市国土资源和房屋管理局工作，任办公室副主任；2012年4月至2013年9月在广州市国土资源和房屋管理局工作，任处长兼局团委书记；2013年10月至2017年2月在中共广东省委宣传部工作，任处长、中央网信办办公室主任；2017年2月至2019年8月在唯品会（中国）有限公司工作，任副总裁、集团党委书记；2019年8月至今在中国平安集团工作，任首席数字运营执行官、平安科技党委书记、中资管理顾问有限公司总裁、平安津村副董事长兼董事等职务。

黄红英女士多次被评为广东省、广州市“优秀共青团干部”、广东省“三八妇女红旗手”、广州市“优秀共产党员”、广东省委宣传部、广东省网信办“先进工作者”；2015、2016年因负责第二届、第三届世界互联网大会和2016年国家网络安全宣传周新闻发布工作成绩突出，连续被中央网信办评为“先进个人”；2018年所带领的唯品会公关传播部被评为广东省“三八红旗集体”。

黄红英女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。